



Podunavlje AD
Jugoslovenske Armije 42
21400 Bačka Palanka
PIB 100496731
MB 08005834

Broj: 04-01-01/25

Dana: 02.06.2025. godine

IZVOD

Iz Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine AD Podunavlje Bačka Palanka, održane 02.06.2025. godine, u 10h

III TAČKA DNEVNOG REDA

RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA POSLOVNU 2024. GOD

- Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. godinu
- Izveštaj Odbora direktora o korporativnom upravljanju i nefinansijski izveštaj za 2024. godinu
- Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskom izveštaju za 2024. godinu
- Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju (izvestilac Jovo Živkov)

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Na osnovu člana 41 Statuta AD Podunavlje Bačka Palanka, Skupština Društva je sa 87,04422% glasova „ZA“ usvojila sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj i godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2024. godinu.

Izveštaji u prilogu Odluke.

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora za poslovnu 2024. godinu

Usvaja se Izveštaj odbora direktora o korporativnom upravljanju i nefinansijski izveštaj za 2024. godinu.

Usvaja se Izveštaj Revizora FIN REVIZIJA DOO Beograd, od 23.04.2025. godine o finansijskim izveštajima za poslovnu 2024. godinu.

Utvrđuje se neto dobit za tekuću 2024. godinu u iznosu od 42.967.199,03 dinara i prenosi se na konto 3400 dobit iz ranijih godina.

Odobrava se prenos nerasporedjene dobiti iz tekuće 2024-ce godine sa konta 3410 – nerasporedjena dobit tekuće godine na konto 3400 – nerasporedjena dobit ranijih godina (neto dobit **od 42.967.199,03 dinara**)

Nalaže se Službi računovodstva da izvrši potrebna preknjižavanja dobiti sa konta tekuće dobiti, na konto dobiti ranijih godina

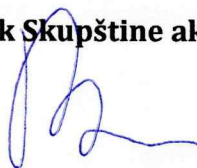
Usvaja se Poslovni plan sa aktivnostima za 2025. godinu.

Obrazloženje

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, prema pozitivnom zakonodavstvu i Statutu Društva, Skupština je ovlašćena da razmatra i usvaja Finansijske izveštaje, Izveštaje odbora direktora i ovlašćenog revizora, kao i raspoređivanje dobiti. Navedeni Izveštaji su podneti Skupštini na razmatranje koja ih je usvojila i uputila neraspoređenu dobit po Izveštaju za poslovnu 2024. godinu.

Na osnovu iznetog odlučeno je kao i dispozitivu.

Predsednik Skupštine akcionara



Zoran Gašić